

宝鸡市渭滨区林业管理站

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（1）宣传与贯彻《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》及《退耕还林条例》及相关林业政策、法规，调研与反映本区林业发展方向与存在问题，为促进我区林业发展提出建议和要求；

（2）完成林业建设规划编制及作业设计，林业工程质量监督与检查验收，组织和指导各项林业经济活动的开展；

（3）负责本区森林资源调查工作、资源档案管理，森林资源开发利用与作业设计编制与施工监督管理，保障森林质量不断提升，掌握本区森林资源消长变化情况；

（4）负责本区森林植物检疫执法，严格控制森林有害生物扩散和传入，维护本区森林资源安全，建立森林有害生物防治体系，开展森林有害生物预测预报及防治除害工作的组织管理；

（5）负责本区林业生产及经营活动技术指导和服务工作，推广先进的林业科技成果，培训林业技术人员，提高林业经营水平；

（6）承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

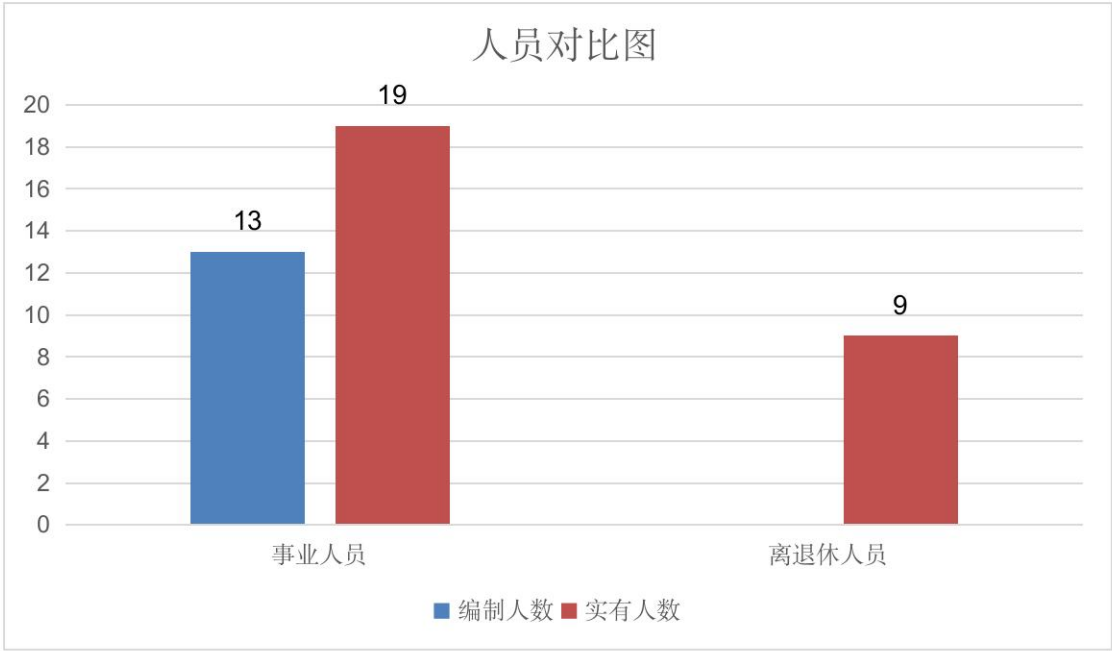
根据以上职能，本单位内设 5 个科室，分别是：办公室、森防股、规划设计股、种苗股、技术推广股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

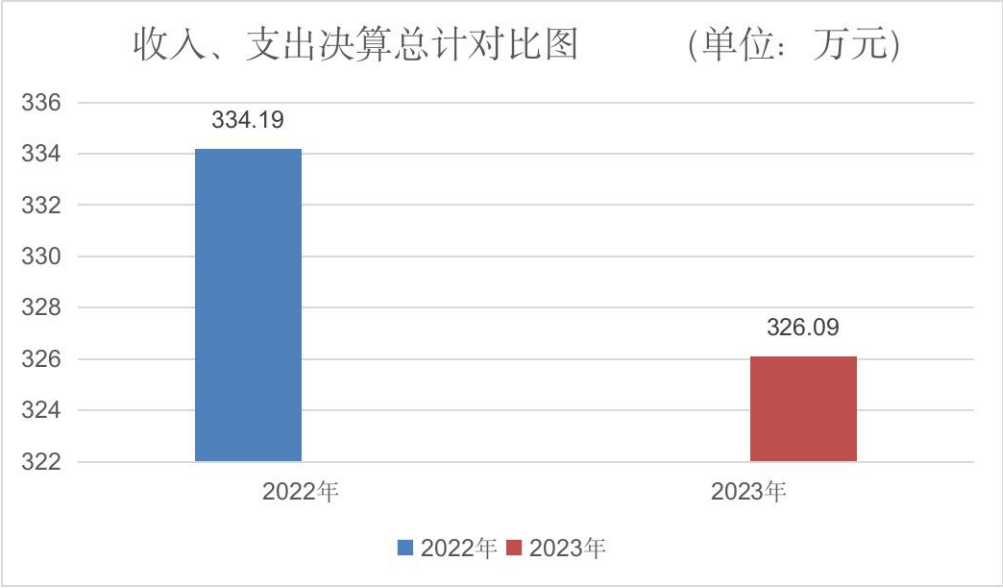


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

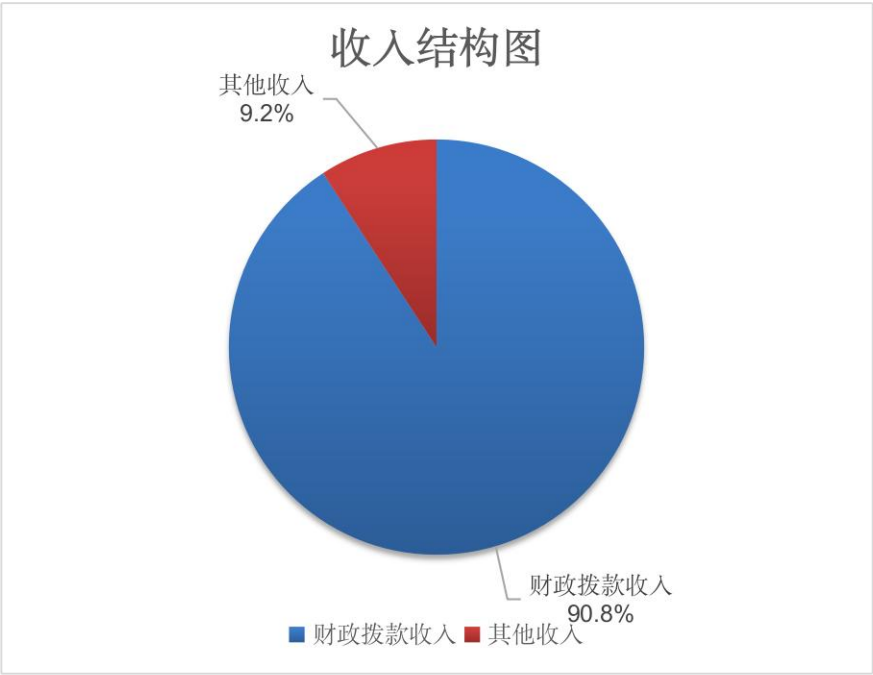
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 326.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.1 万元，下降 2.42%。主

要是退休一个人收支减少。



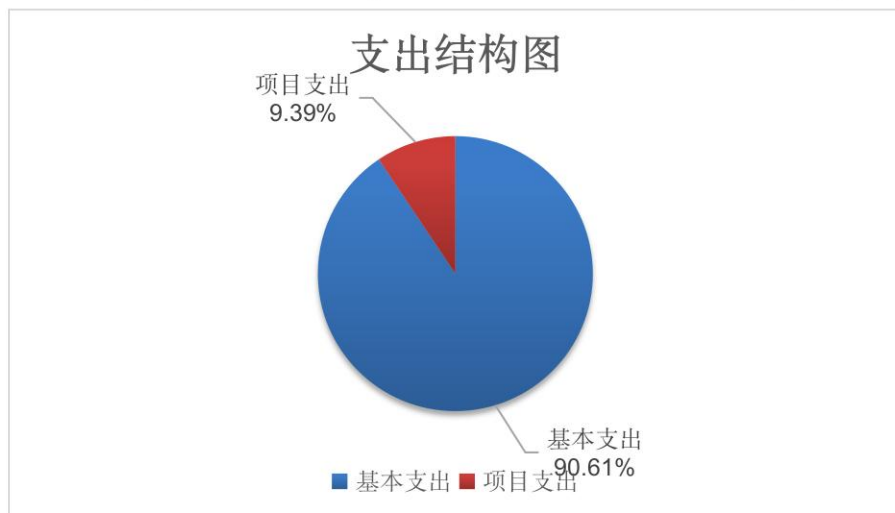
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 326.09万元，其中：财政拨款收入 296.09 万元，占 90.8%；其他收入 30.00 万元，占 9.20%。

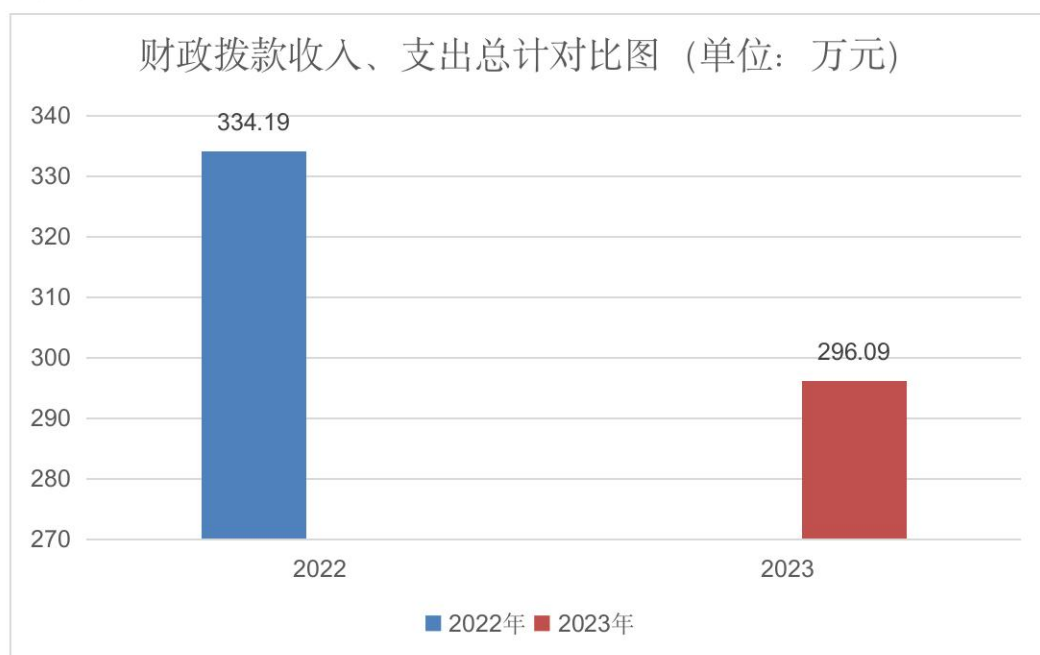
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 324.8 万元，其中：基本支出 294.29 万元，占 90.61%；项目支出 30.51 万元，占 9.39%；



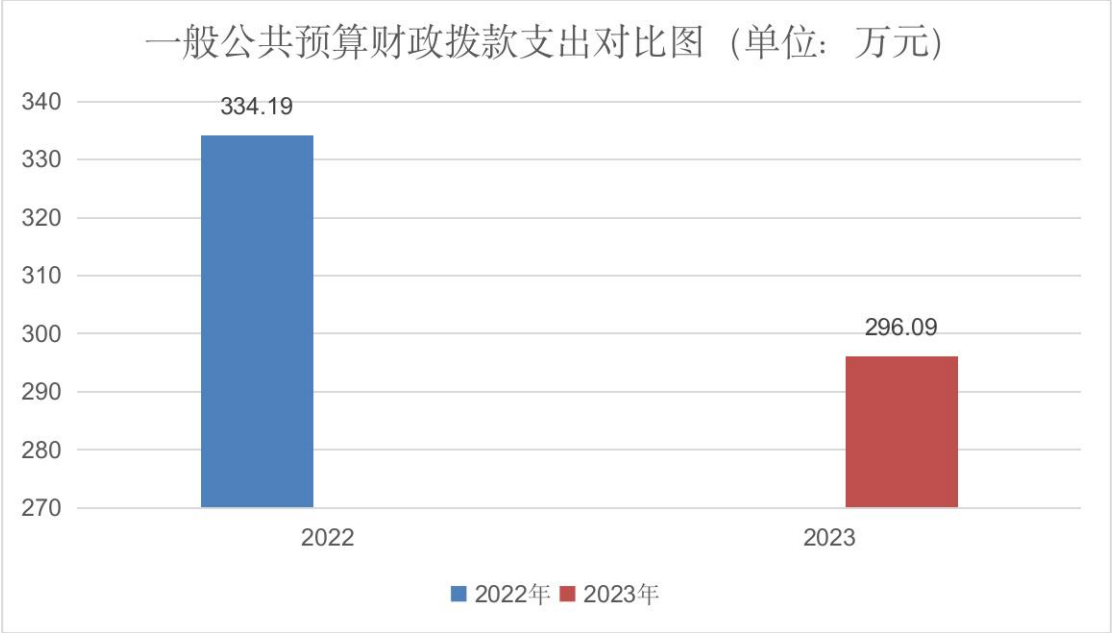
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 296.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.10 万元，下降 11.40%。主要原因是单位退休一个人及有害生物防治项目支出减少。

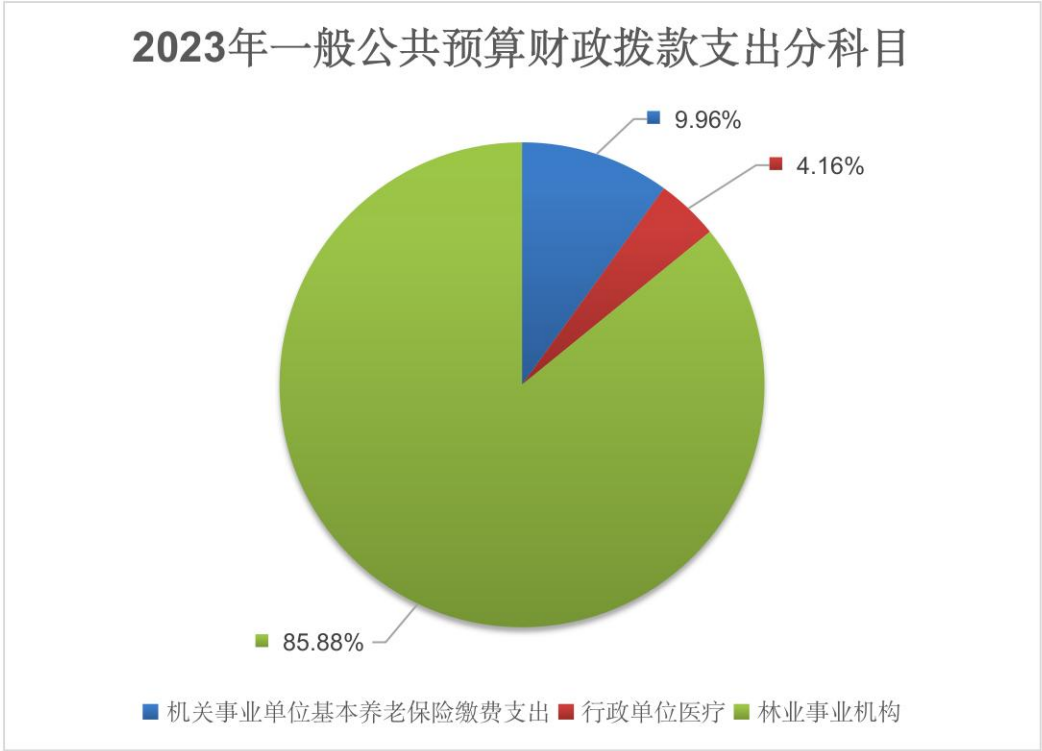


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.77 万元，支出决算 296.09 万元，完成年初预算的 102.54%，占本年支出合计的 91.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.10 万元，下降 11.40%，主要原因是单位退休一个人及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 22.8 万元,支出决算 29.49 万元,完成年初预算的 129.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 15.38 万元,支出决算 12.33 万元,完成年初预算的 80.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算 250.59 万元,支出决算 254.27 万元,完成年初预算的 101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.29 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 276.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 18.12 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少（增加）的主要原因是专业技术人员业务培训减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是专业技术人员业务培训减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《财政资金支出绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，规定了财政资金支出绩效评价的方法、流程，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价；明确了绩效管理职能，确保绩效评价工作落实到位。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 296.09 万元，执行数 296.09 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：森防工作积极开展，入境苗木检疫率 100%。发现的问题及原因：有

害生物防治经费不足，外侵物种普查不能按期完成。下一步改进措施：安排项目经费，尽快完成普查任务。

渭滨区林业管理站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			渭滨区林业管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	294.29	294.29		294.29	294.29		—	100%	—
	项目支出	场地使用费	100%	1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—
	金额合计				296.09	296.09		296.09	296.09		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 目标 2：场地使用费用于弥补办公经费支出，改善办公环境及办公条件。目标 3：有害生物防治						目标 1：全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 目标 2：场地使用费用于弥补办公经费支出，改善办公环境及办公条件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	森林防火、病虫害防治			30666 公顷		30600 公顷		15	14	
		质量指标	资金使用率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	及时发放工资、补贴			100%		100%		10	10	
		成本指标	人员经费及公用资金总额			294.29		294.29		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类补助、经费足额发放拨付			100%		100%		8	8	
		社会效益指标	政策知晓率			≥90%		≥90%		8	8	
		生态效益指标	绿化覆盖率			≥90%		≥90%		8	8	
		可持续影响指标	林业产业发展			≥90%		≥85%		6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市渭滨区林业管理站的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3306386。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	29.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	326.09	本年支出合计	58	324.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	326.09	总计	62	326.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.09	296.09					30.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49					
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
213	农林水支出	284.27	254.27					30.00
21302	林业和草原	284.27	254.27					30.00
2130204	事业机构	254.27	254.27					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00						30.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.80	294.29	30.51			
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49				
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
210	卫生健康支出	12.33	12.33				
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
213	农林水支出	282.98	252.47	30.51			
21302	林业和草原	282.98	252.47	30.51			
2130204	事业机构	254.27	252.47	1.80			
2130234	林业草原防灾减灾	28.71	0.00	28.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

单位: 宝鸡市渭滨区林业管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.49	29.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	254.27	254.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	296.09	本年支出合计	59	296.09	296.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296.09	总计	64	296.09	296.09		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		296.09	294.29	1.80
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.49	29.49	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
213	农林水支出	254.27	252.47	1.80
21302	林业和草原	254.27	252.47	1.80
2130204	事业机构	254.27	252.47	1.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.13	302	商品和服务支出	18.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.86	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.61	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		276.17	公用经费合计					18.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。